

**T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI**

Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarihi/No:
BELİRLENEN RİSKLER		RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI
Müsabakalarda kavga ve taşkınlık çıkması	Güvenlik bulundurulur, olay gerçekleşirse disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır	
Müsabakaya sağlık ekibinin gelmemesi	Gerekli kurumlarla görüşülerek ivedilikle çözülmeye çalışılır sağlık ekibi yoksa müsabaka iptal edilir	
Müsabakaya hakem gelmemesi	İl temsilcileri ve üniversite temsilcileri ile görüşülerek başka bir hakem sağlanmaya çalışılır	
Spor Salonu kullanıcı ve Öğrenci sakatlanmaları	Daîmi hemşire bulundurulur, ilk yardım odası bulundurulur, 112 aranır	
Spor Takımlarının turnuvalara bildirdiği halde katılmaması	Bir sonraki yıl düzenlenecek olan turnuvaya katılmazlar	
Acil durumlarda tıbbi araç bulunmaması	Araç temini için Rektörlükle koordineli çalışmak	
Mediko Sosyal Merkezinin temizliği/hijyeninin yetersiz olması	Temizlik personelinin hatırlama eğitimleri ile görev tanımlarının gerekli şekilde yapılması ve periyodik temizlik şemaları hazırlanması	
Bulaşıcı hastalıklar	Uygun hijyen koşulları havalandırma ve eğitimlerin düzenli yapılması	
Yeterli sayıda personel bulunmaması	Kadro eksikliklerinin belli periyodlarla ve ihtiyaç halinde belirlenmesi	
Tedavi için gerekli kaynakların yeterli olmaması	Bu kaynaklar için belirli bir bütçe ayrılması	
Enjeksiyondan sonra gelişebilecek komplikasyonlar	Doktor ve gerekli ekipmanın bulunmaması	
Tıbbi aletlerin kalibrasyon eksikliği	Tıbbi aletlerin kalibrasyonunun uygun aralıklarla yapılması	
Tıbbi atık sözleşmesinin bulunmaması	Üniversitemiz Kırklareli devlet Hastanesi ile anlaşarak tıbbi atıkların hastane atıkları ile bertaraf edilmesinin sağlanması	
Danışanın saldırgan eğilimi	Güvenlik hizmetinden yardım alma	
Görüşme odasında tehdit, saldırı, sözel hakaret	Ses kayıt bilgilerinin yetkililerle paylaşılması ve önlem alınması	
Danışanın intihar girişimi	Aile yada yakınlarına durumu bildirme, psikiyatri servisiyle ve yetkililerle iletişime geçme	
Görüşmenin gizliliğiyle ve danışanın mahremiyeti	Ayrı bir görüşme odası, görüşme kontratı ve gizliliğe dair bilgilendirme yapılması	
Bilgilerin saklanması ve görüşme kayıtlarının tutulması	Yedek depolama ve dosyalama sistemi oluşturma	
Engelli sayılarının yanlış belirlenmesi	Öğrenci işleriyle iletişime geçilerek doğru bilgileri oluşturma	
Engelli evrak kayıtlarında usulsüzlük	Engelli öğrenci biriminde birden fazla personelin inceleme yapması	
Engelli bireylerin mahremiyetini korumama	İzinsiz bilgi paylaşımını önleme, hassasiyetle ilgili yetkilileri bilgilendirme	
Akademik birim temsilcilerinin engelli öğrenciyle iletişim yetersizliği	Birim temsilcilerine yazılı bildirim ve siteden değerlendirme imkanı	
Yeniliklerle ilgili bilgi yetersizliği	Engelli öğrenci birim çalışanlarının güncel eğitimlere gönderilmesi	
Yolluk bildirim sahibinin yanlış veya geç beyanda bulunması	İlgili kişiyle ilgili bilgi ve görüş alış verişinin sağlanmasının planlanması	
Yurtdışı yolluk ödemelerinde eğer avans verilirse kapatma sırasında kur bilgisinin yanlış hesaplanması	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır ancak harcama birimlerimizin katılımı ile düzenlenmesi planlanan çalışmada ilgili personelle konu hakkında bilgi ve görüş alış verişinin sağlanmasını planlamaktadır	
Seçilen öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci çalışma usul ve esasları dışında tespiti veya öğrenci seçiminde somut bir mevzuat olmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin seçilememesi	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır	
Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödeme yapılamaması.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
Öğrencilerin evraklarının Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaştırılmadan çalıştırılması.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
Mal, malzeme veya hizmet alınımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması. Zamanında yeterli kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması / süre uzatımı ve fiyat farkı oluşması.	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.)	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması.	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır	
Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kıstaslarının birlikte gözetilmesi.	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
Fiyat teklif cetvellerinin zamanında hazırlanamaması.	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	
Taşınırın giriş kaydının yapılması.	Kayda esas belgede taşınırın cins, nitelik ve miktarları eksik ya da hatalı yazılmış ise, taşınır işlem fişi düzenlenirken hataların düzeltilerek kayıtlarının yapılması.	
Taşınırın giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmesi.	Satın alınan taşınır için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesine eklenerek muhasebe birimine gönderilmesi.	
Dayanıklı taşınırın kullanıma verilmesi	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde gerekli kayıtlar yapılması suretiyle kullanacak personele zimmet fişinin düzenlenmesi ve imzalı nüshasının saklanması	

Taşınırkların ambarda muhafazası ve yönetilmesi	Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda Devir işlemlerini yapması.	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelin, devir ve teslim işlemleri tamamlanmadan görevinden ayrılmasına harcama yetkilisi tarafından muvafakat/onay verilmez; devir ve teslim işlemi tamamlanmadan atama ya da görevlendirme işlemlerine ilişkin tebligat yapılmaz.
Yemek hizmetinin zamanında başlamaması riski	Yemek teknik şartnamesi 33.maddesinde yer alan hükümlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi İş bölümünün yapılarak bütün personelin görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması Personel çalışma planı hazırlanması ve öğle ve akşam yemeğİ üretimi için vardiya sistemi uygulanması
Elektrik kesintisi, elektrik kaçağı nedeniyle kişiler ve hizmetin zarar görmesi riski	Binada jeneratör sistemi olması Elektrikli makine, ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi, bozuk veya arızalı olanların derhal tamir edilmesi
Zehirlenme nedeniyle doğabilecek insani zararlanma riski	Üretilen yemeklerden günlük olarak numune alımı ve 3 gün süreyle saklanması Personele kişisel hijyen ve besin hijyeni konusunda eğitim verilmesi Hasta olan personelin üretim ve servis dışında çalıştırılması gerekli hallerde istirahataya ayrılması İş süresince Çalışma alanlarının iş bitimini takiben hemen temizlenmesi Soğuk muhafaza gerektiren ürünlerin soğuk, sıcak muhafaza gerektiren ürünlerin uygun koşullarda saklanması, sunumu ve işlenmesi
Yangın ve acil durumlar nedeniyle güvenlik ve hizmetin aksaması yada tamamen durması riski	Mevcut yangın sistemlerinin düzenli olarak kontrolü ve bakımlarının yapılması Personelin yangına karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim verilmeli ve acil durum planları hazırlanarak görev dağılımının yapılması
Akıllı kart sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hizmetin aksama riski	Problemlili kayıtların tesbiti yapılarak, sorunların giderilmesi Banka yazılım firma arasındaki raporlamada oluşan sorunların giderilmesi Teknik sorunların giderilmesi Kartlarda oluşan sorunların giderilmesi

ADI SOYADI		ZİMZA
HAZIRLAYAN	BİRCAN ÖZKİR	
KONTROL EDEN	ALPARSLAN ALOĞLU	
ONAYLAYAN	ALAATTİN YERLİKAYA	